

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## HONG KONG ENERGY (HOLDINGS) LIMITED 香港新能源(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：987)

(網址：www.hkenergy.com.hk)

### 於二零零九年六月三日股東週年大會上之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年六月三日舉行之股東週年大會上，所有決議案均獲本公司股東以投票表決方式通過。

香港新能源(控股)有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，於二零零九年六月三日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有決議案均獲本公司股東以投票表決方式通過。本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任在股東週年大會上擔任投票表決之監票人。股東週年大會之投票表決結果如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會及核數師報告。	574,493,298 (100%)	0 (0%)
2.	i. 重選黃剛先生為董事。	574,495,298 (100%)	0 (0%)
	ii. 重選劉志新先生為董事。	574,493,298 (100%)	0 (0%)

決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	
2.	iii.	重選張頌義先生為董事。	574,493,298 (100%)	0 (0%)
	iv.	重選梁榮森先生為董事。	574,493,298 (100%)	0 (0%)
3.		授權董事會釐定董事酬金。	574,493,298 (100%)	0 (0%)
4.		續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事釐定其酬金。	574,493,298 (100%)	0 (0%)
5.		授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過於決議案日期本公司已發行股本 20%之本公司額外股份（「發行授權」）。	574,379,298 (99.979808%)	116,000 (0.020192%)
6.		授予本公司董事一般授權以購回不超過於決議案日期本公司已發行股本 10%之本公司股份（「購回授權」）。	574,495,298 (100%)	0 (0%)
7.		在授予發行授權及購回授權之決議案獲通過之條件下，額外加入相當於本公司根據購回授權購回之股份數目，藉以擴大發行授權下配發、發行及處理股份之權力。	574,379,298 (99.979808%)	116,000 (0.020192%)
8.		修訂本公司之組織章程細則。	574,489,298 (100%)	0 (0%)

於本公司股東週年大會當日，本公司之已發行股本為 763,552,555 股股份，其為給予股東有權出席並對本公司股東週年大會上就提呈之所有決議案投贊成或反對票之股份總數。本公司股東於本公司股東大會上就提呈議案進行投票時未受任何限制。

承董事會命  
**香港新能源(控股)有限公司**  
公司秘書  
**曾細忠**

香港，二零零九年六月三日

於本公佈日期，董事會由八名董事組成，包括執行董事黃剛先生、曾細忠先生、陳國芳先生及梁榮森先生；非執行董事劉志新先生；以及獨立非執行董事張頌義先生、鄧兆駒先生及俞漢度先生。